

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国南方航空股份有限公司 CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1055)

臨時股東大會通告

茲通告中國南方航空股份有限公司(「本公司」或「公司」)將於2021年12月28日(星期二)上午9時正假座中國廣州市白雲區齊心路68號中國南方航空大廈33樓3301會議室舉行2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以處理以下事項。

除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2021年11月11日之通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：

1. 關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案。
2. 關於公司非公開發行A股股票募集資金使用的可行性分析研究報告的議案。
3. 關於公司前次募集資金使用情況報告的議案。
4. 關於公司非公開發行股票攤薄即期回報、填補回報措施及控股股東、公司董事和高級管理人員就相關措施作出承諾的議案。
5. 關於中國南方航空股份有限公司股東分紅回報規劃(2022年—2024年)的議案。

特別決議案

審議及酌情批准下列決議案為特別決議案：

6.00 關於公司非公開發行A股股票方案的議案：

6.01 發行股票的種類和面值

本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

6.02 發行方式和發行時間

本次非公開發行A股股票採取向特定對象非公開發行的方式。公司將在中國證監會核准批復的有效期限內擇機發行。

6.03 發行對象和認購方式

本次非公開發行A股股票的發行對象為公司控股股東中國南方航空集團有限公司(以下簡稱「**南航集團**」)，南航集團擬以現金方式一次性全額認購。

6.04 定價基準日、發行價格及定價方式

本次非公開發行A股股票的定價基準日為公司第九屆董事會第三次會議決議公告日。本次非公開發行A股股票的價格為定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的90%與發行時最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產孰高者(計算結果向上取整至小數點後兩位)。若公司在最近一期經審計財務報告的資產負債表日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則前述每股淨資產值將作相應調整。

定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價=定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總額/定價基準日前20個交易日公司A股股票交易總量。如公司在定價基準日至發行日期間發生派息、送股、配股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，則本次非公開發行A股股票的發行價格將相應調整。

根據上述定價原則，公司本次非公開發行A股股票的價格為人民幣5.60元／股。

6.05 發行數量

本次向特定對象非公開發行的A股股票數量為803,571,428股，發行數量不超過公司2020年年度股東大會召開日公司A股總股本的20%。如公司股票在決定本次非公開發行A股股票的董事會決議公告日至發行日期間有送股、配股、資本公積金轉增股本等除權事項導致發行價格變化的，本次非公開發行A股股票數量將相應調整。本次非公開發行A股股票的數量以中國證監會最終核准發行的股票數量為準。

6.06 限售期

本次非公開發行A股股票結束之日起36個月內，不能上市或轉讓本次認購公司非公開發行的全部A股股票。限售期內因公司分配股票股利、資本公積金轉增股本、配股等情形所衍生取得的A股股票亦應遵守上述限售安排。

6.07 募集資金數量及用途

本次非公開發行A股股票募集資金總額不超過人民幣4,500百萬元(含人民幣4,500百萬元)。本次非公開發行A股股票的募集資金在扣除發行費用後將全部用於補充流動資金。

6.08 上市地點

本次非公開發行的A股股票在限售期屆滿後，在上海證券交易所上市交易。

6.09 本次非公開發行A股股票前的滾存未分配利潤安排

本次非公開發行A股股票前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發行A股股票完成後的全體股東按照股份比例共享。

6.10 本次非公開發行A股股票決議的有效期限

本次非公開發行A股股票方案決議經臨時股東大會審議通過之日起十二個月內有效。

7. 關於公司非公開發行A股股票預案的議案。
8. 關於公司非公開發行A股股票涉及關聯交易事項的議案。
9. 關於公司非公開發行H股股票涉及關聯交易事項的議案。
10. 關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行A股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。
11. 關於公司與特定對象簽訂《關於認購中國南方航空股份有限公司非公開發行H股股票之附條件生效的股份認購協議》的議案。
12. 關於授權董事會及其授權人士在非公開發行股票完成後修改《中國南方航空股份有限公司章程》相關條款的議案。
13. 關於提請股東大會授權公司董事會及董事會相關授權人士全權辦理公司本次非公開發行A股股票和非公開發行H股股票具體事宜的議案。
14. 關於《中國南方航空股份有限公司章程》修改方案的議案。
15. 關於《中國南方航空股份有限公司董事會議事規則》修改方案的議案。

普通決議案

審議及酌情批准下列決議案為普通決議案：

- 16.00 關於選舉公司第九屆監事會股東代表監事的議案。

16.01 關於選舉任積東先生為公司第九屆監事會股東代表監事的議案。

承董事會命
中國南方航空股份有限公司
公司秘書
謝兵

中華人民共和國，廣州
2021年11月11日

於本通告日期，董事包括執行董事馬須倫及韓文勝；及獨立非執行董事劉長樂、顧惠忠、郭為及閻焱。

附註：

1. 有權出席臨時股東大會人員

- a. 於2021年11月26日(星期五)，分別名列本公司的H股股東名冊及A股股東名冊的H股持有人及A股持有人(「合資格股東」)或其代理人，均有權在按附註2「出席臨時股東大會的登記辦法」辦妥會議登記手續後出席臨時股東大會。A股持有人將另行通知。
- b. 本公司董事、監事及高級管理人員。
- c. 本公司聘用之專業顧問代表及董事會邀請之特別嘉賓。

2. 出席臨時股東大會的登記辦法

- a. 擬親自或委託代理人出席臨時股東大會的合資格股東，必須在2021年12月7日(星期二)或之前通過親自交回或郵遞送達本公司登記地址，或以傳真方式(傳真號碼(+86) 20-8665 9040)將臨時股東大會通告附表甲之回條送交至本公司。
- b. 個人合資格股東或其代理人出席臨時股東大會時應出示身份證。公司合資格股東之法定代表出席臨時股東大會時，該法定代表應出示身份證，以及該公司合資格股東的董事會或其他權力機構委派該法定代表出席會議的經公證的決議或授權書副本。

- c. 擬出席臨時股東大會的H股持有人，必須將其轉讓文件及有關股票於2021年11月25日(星期四)下午4時30或之前，送交H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓。
- d. 本公司將於2021年11月26日至2021年12月28日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股登記，期間亦不會登記任何H股轉讓。

3. 代理人

- a. 合資格股東有權委託一名或多名代理人代其出席臨時股東大會並於會上投票。代理人無需為股東。
- b. 代理人必須由合資格股東或其委託人以臨時股東大會代理人委任表格委任，該表格隨附於臨時股東大會通告附表乙。如代理人由合資格股東之委託人委任，則授權該委託人委任代理人的授權書或其他授權文件必須經過律師公證。
- c. 就A股持有人而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件及填妥的代理人委任表格，必須於臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回本公司註冊地址，方為有效。就H股持有人而言，經公證人簽署的授權書或其他授權文件連同填妥的臨時股東大會代理人委任表格必須於同一時間內交回香港證券登記有限公司，方為有效。

4. 疫情防控工作之相關提示事項

如新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作於臨時股東大會舉行時尚未結束，為配合做好防疫工作，維護股東及參會人員的健康安全，同時為保障股東可行使其相應股東權利，本公司建議計劃參會的H股股東及其代理人填寫並提交代理人委任表格進行投票，即在代理人委任表格中填寫閣下的投票意向，並委任臨時股東大會主席出任閣下之代理人，代為現場投票。

如H股股東或其代理人屆時選擇參加現場會議，須遵守有關新型冠狀病毒肺炎疫情防控的政策及要求。參會當天往返路途及會場上，請做好個人防護。抵達會場時，請服從工作人員的安排引導，配合落實參會登記、體溫監測、佩戴口罩等防疫工作要求。

5. 其他

- a. 臨時股東大會會期預計不超過一天。參加大會的合資格股東(或其代理人)往返食宿費用自理。

b. 本公司總部地址為：

廣州市
白雲區齊心路68號
中國南方航空大廈
郵編：510403
電話：(+86) 20-8611 2480
傳真：(+86) 20-8665 9040
公司網址：www.csair.com
聯繫人：肖先生及吳先生

- c. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上須以投票方式表決。因此，所有在臨時股東大會上提呈的決議案均以投票方式進行表決。
- d. 中國南方航空集團有限公司、南龍控股有限公司、航信(香港)有限公司及彼等的聯繫人須於臨時股東大會上就上述第6項至11項及第13項特別決議案放棄投票。